Forstzweckverband Rheinböllen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Verteilung FZV-Umlage	4
3	Vorbericht	5
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
5	Übersicht Teilhaushalt 1	13
6	Teilhaushalt 1	14
7	Übersicht Teilhaushalt 2	15
8	Teilhaushalt 2	16
9	Übersicht Teilhaushalte	18
10	Produkthaushaltsbuch	19
11	Investitionsübersicht	26
12	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	27
13	Übersicht Kreditaufnahmen (Muster 4)	28
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) (Muster 14)	29
15	Stellenplan	30
16	Bilanz	31

Haushaltssatzung des Forstzweckverbandes Rheinböllen
für die Jahre 2021 / 2022 vom 06.09.2021

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung und der Verbandsordnung des Forstzweckverbandes Rheinböllen vom 30.12.1985 in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	372.830,00 Euro	404.870,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	372.830,00 Euro	404.870,00 Euro
das Jahresergebnis auf	0,00 Euro	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.790,00 Euro	5.790,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.790,00 Euro	-5.790,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Umlage

Die Umlage des Forstzweckverbandes wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

Nach der reduzierten Holzbodenfläche.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 4,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4,00 Euro und zum 31.12.2021 4,00 Euro.

Simmern, den 06.09.2021

(Michael Boos)
Verbandsvorsteher

Forstzweckverband Simmern - Nord

Berechnung der Verbandsumlage
des Forstzweckverbandes Rheinböllen für das Jahr 2021/2022

durch Umlage zu finanzieren 2021 **64.630,00 €**

Ortsgemeinde	red. Holzbodenfläche	Umlage
Argenthal	612,18 ha	11.458,61 €
Benzweiler	109,40 ha	2.047,72 €
Dichtelbach	231,82 ha	4.339,14 €
Ellern	386,26 ha	7.229,90 €
Erbach	46,70 ha	874,12 €
Kisselbach	393,34 ha	7.362,42 €
Liebshausen	247,58 ha	4.634,13 €
Mörschbach	219,80 ha	4.114,15 €
Rheinböllen	405,80 ha	7.595,65 €
Riesweiler	264,86 ha	4.957,57 €
Schnorbach	97,18 ha	1.818,99 €
Steinbach	89,02 ha	1.666,25 €
Land Rheinland-Pfalz	348,94 ha	6.531,35 €
	3452,88 ha	**64.630,00 €**

durch Umlage zu finanzieren 2022 **97.170,00 €**

Ortsgemeinde	red. Holzbodenfläche	Umlage
Argenthal	612,18 ha	17.227,80 €
Benzweiler	109,40 ha	3.078,70 €
Dichtelbach	231,82 ha	6.523,81 €
Ellern	386,26 ha	10.870,02 €
Erbach	46,70 ha	1.314,22 €
Kisselbach	393,34 ha	11.069,27 €
Liebshausen	247,58 ha	6.967,33 €
Mörschbach	219,80 ha	6.185,55 €
Rheinböllen	405,80 ha	11.419,91 €
Riesweiler	264,86 ha	7.453,62 €
Schnorbach	97,18 ha	2.734,81 €
Steinbach	89,02 ha	2.505,18 €
Land Rheinland-Pfalz	348,94 ha	9.819,78 €
	3452,88 ha	**97.170,00 €**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021/2022 des Forstzweckverbandes Rheinböllen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. **Entwicklung der Vorjahre**
   1.1. Rechnungsergebnis 2019
   1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019
   1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020
2. **Haushaltsjahre 2021/2022**
   2.1. Ergebnishaushalt
   2.2. Finanzhaushalt
   2.3. Teilhaushalte
   2.4. Ziele und Kennzahlen
3. **Stellenplan 2021/2022**
4. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
5. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
6. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
7. **Entwicklung der Investitionskredite**
8. **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
9. **Entwicklung des Eigenkapitals**
10. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2019

Das Rechnungsergebnis 2019 schließt wie folgt ab:

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	386.230,00 €	346.275,90 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	386.230,00 €	346.275,90 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Finanzrechnung 2019

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	7.230,00 €	-3.938,22 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.230,00 €	3.938,22 €

In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -3.938,22€. Das Ergebnis ist damit um 11.168,22 € schlechter als geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €. Das Ergebnis ist damit um 17.000,00 € besser als geplant.

Insgesamt entsteht hierdurch ein Finanzmittelfehlbetrag von 3.938,22 €, welcher unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 0,00 € und des Saldos der durchlaufenden Gelder (-852,37 €) zu einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 4.790,59 € führt.

Es wurde eine Umlage in Höhe von 37.608,62 € erhoben, die von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufgebracht wurde:

Argenthal	612,18ha	6.947,84 €
Benzweiler	109,40ha	1.241,61 €
Dichtelbach	231,82ha	2.631,00 €
Ellern	386,26ha	4.383,80 €
Erbach	46,70ha	530,01 €
Kisselbach	393,34ha	4.464,15 €
Liebshausen	247,58ha	2.809,87 €
Mörschbach	219,80ha	2.494,58 €
Rheinböllen	405,80ha	4.605,56 €
Riesweiler	264,86ha	3.005,98 €
Schnorbach	97,18ha	1.102,93 €
Steinbach	89,02ha	1.010,32 €
Land Rheinland-Pfalz für Staatsforst	348,94ha	2.380,97 €
	3.452,88ha	**37.608,62 €**

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019
Es bestand kein Bedarf Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln auszusprechen.

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der **Ergebnishaushalt** 2020 sieht in der Planung Erträge in Höhe von 297.710,00 € und Aufwendungen in Höhe von 297.710,00 € vor, was zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führt.

Im **Finanzhaushalt** wurde für 2020 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 5.770,00 Euro gerechnet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -5.770,00 €.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 zahlungswirksam gewordenen Zweckverbandsumlage für das Jahr 2019 und einer Abschlagszahlung auf die Verbandsumlage 2020 kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Ergebnis erreicht wird bzw. der Haushalt ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

2. Haushaltsjahre 2021/2022

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 372.830,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 372.530,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 300,00 € (Nr. E16). Unter Berücksichtigung eines negativen Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge -aufwendungen) von 300,00 € (Nr. E19) ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis für 2021 von 0 €.

Im Haushaltsjahr 2022 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 404.870,00 € (Nr. E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 404.570,00 € (Nr. E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein positives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 300,00 € (Nr. E16). Unter Berücksichtigung eines negativen Finanzergebnisses (Zins- und sonstige Finanzerträge -aufwendungen) von 300,00 € (Nr. E19) ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis für 2022 von 0 €.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) den Auszahlungen (Kontenklasse 7) gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. die Einzahlung bzw. Auszahlung wird der Periode zugerechnet, in der diese tatsächlich erfolgt. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt. Mit ihm wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.790,00 € (Nr. F23).

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.790,00 € (Nr. F23).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nicht erwartet, Ein- und Auszahlungen aus Kredit- und Finanzierungstätigkeit sind ebenfalls nicht zu erwarten und demzufolge nicht veranschlagt.

2.3 Teilhaushalte

Der Haushalt des Forstzweckverbandes Rheinböllen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 2021	**Saldo Ergebnishaushalt**	**Saldo Finanzhaushalt**
01 – Allgemeiner Haushalt	300 Euro	6.090 Euro
02 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-300 Euro	-6.090 Euro
Summe	**0 Euro**	**0 Euro**
Summe Teilhaushalte	0 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	**0 Euro**	**0 Euro**

Teilhaushalt 2022	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
01 – Allgemeiner Haushalt	300 Euro	6.090 Euro
02 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-300 Euro	-6.090 Euro
Summe	**0 Euro**	**0 Euro**
Summe Teilhaushalte	0 Euro	0 Euro
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
Summe	**0 Euro**	**0 Euro**

2.4 Ziele und Kennzahlen

Der Forstzweckverband Rheinböllen hat keine Ziele und Kennzahlen gebildet.

3. Stellenplan 2021/2022

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022 sieht insgesamt 6,64 Waldarbeiter vor.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.009
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-8.619
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-3.610
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
11	Summe		-3.610

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 1	-38.955,62	-14.890	6.090	6.090	6.080	5.420
Teilhaushalt 2	35.017,40	20.660	-300	-300	-300	-300
Summe	-3.938,22	5.770	5.790	5.790	5.780	5.120

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.998,59	0	-11.998,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	23.529,71	0	23.529,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	29.877,01	0	29.877,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-3.938,22	0	-3.938,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	5.770	0	5.770
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	5.790	0	5.790
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				49.029,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.790	0	5.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.780	0	5.780
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.120	0	5.120
11	Summe				65.719,91

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Die für die Anschaffung eines Waldarbeiterschutzwagen vorgesehene Kreditaufnahme i. H. v. 17.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Rahmen der Einheitskasse gewährte die Verbandsgemeinde Rheinböllen dem FZV einen Liquiditätskredit für die Anschaffung von 2 Fahrzeugen. Der Verband zahlt den Betrag über die Umlage mit der Abschreibungsfrist von 8 Jahren zurück.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte erstellte Bilanz zum 31.12.2018 stellt das Eigenkapital des Forstzweckverbands Rheinböllen auf eine Summe von 4,00 € fest.

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind beim Forstzweckverband Rheinböllen nicht zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Rheinböllen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.608,62	21.210,00	64.630,00	97.170,00	102.430,00	64.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.346,95	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.320,33	274.500,00	304.200,00	303.700,00	303.700,00	346.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**346.275,90**	**297.710,00**	**372.830,00**	**404.870,00**	**410.130,00**	**414.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.636,58	255.500,00	317.320,00	350.760,00	356.030,00	361.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.510,93	27.500,00	39.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
E11	Abschreibungen	5.776,74	5.770,00	5.790,00	5.790,00	5.780,00	5.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.613,91	8.640,00	9.920,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.538,16**	**297.410,00**	**372.530,00**	**404.570,00**	**409.830,00**	**414.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**737,74**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	737,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 737,74**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.938,22**	**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.938,22**	**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.938,22	- 5.770,00	- 5.790,00	- 5.790,00	- 5.780,00	- 5.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.938,22**	**- 5.770,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.780,00**	**- 5.120,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 852,37**					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Rheinböllen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.085,85**	**- 5.770,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.780,00**	**- 5.120,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 4.790,59**	**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.938,22	5.770,00	5.790,00	5.790,00	5.780,00	5.120,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Forstzweckverband Rheinböllen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	64.630,00	97.170,00	102.430,00	64.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.346,95	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.320,33	274.500,00	304.200,00	303.700,00	303.700,00	346.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**308.667,28**	**276.750,00**	**372.830,00**	**404.870,00**	**410.130,00**	**414.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.636,58	255.500,00	317.320,00	350.760,00	356.030,00	361.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.510,93	27.500,00	39.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
E11	Abschreibungen	5.776,74	5.770,00	5.790,00	5.790,00	5.780,00	5.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.613,91	8.640,00	9.920,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.538,16**	**297.410,00**	**372.530,00**	**404.570,00**	**409.830,00**	**414.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.955,62**	**- 14.890,00**	**6.090,00**	**6.090,00**	**6.080,00**	**5.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.955,62**	**- 14.890,00**	**6.090,00**	**6.090,00**	**6.080,00**	**5.420,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft Forstzweckverband

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6111	Zahlungsabwicklung	61110	Zahlungsabwicklung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Rheinböllen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.608,62	20.960,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**37.608,62**	**20.960,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.683,72**	**20.960,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Forstzweckverband Rheinböllen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Leistung: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**35.683,72**	**20.960,00**				

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022
Hauptplan 2021

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Teilhaushalt 1	- 36.870,88	- 20.660,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2 Teilhaushalt 2	36.870,88	20.660,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**- 0,00**		**- 0,00**			**- 0,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Teilhaushalt 1	- 40.084,04	- 14.890,00	6.090,00	6.090,00	6.080,00	5.420,00
2 Teilhaushalt 2	40.084,04	14.890,00	- 6.090,00	- 6.090,00	- 6.080,00	- 5.420,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**- 0,00**					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	64.630,00	97.170,00	102.430,00	64.820,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land*		*250,00*				
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zweckverbandsumlage*			*64.630,00*	*97.170,00*	*102.430,00*	*64.820,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.346,95	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen ** z.B: Bau von Hordengatter*	*16.346,95*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.320,33	274.500,00	304.200,00	303.700,00	303.700,00	346.000,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land*	*17.875,77*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*273.960,56*	*246.500,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen*		*3.000,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ab HHJahr 2020 bei Konto 442900.*	*84,00*					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen ** Bereitstellung Sonderkraftstoff*		*4.000,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**308.667,28**	**276.750,00**	**372.830,00**	**404.870,00**	**410.130,00**	**414.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.636,58	255.500,00	317.320,00	350.760,00	356.030,00	361.380,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen*	*212.881,89*	*200.000,00*	*247.060,00*	*273.060,00*	*277.160,00*	*281.320,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen*	*2.745,98*	*3.500,00*	*1.470,00*	*1.880,00*	*1.910,00*	*1.940,00*
502920	*Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen*			*3.160,00*	*3.210,00*	*3.260,00*	*3.310,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*17.859,00*	*15.000,00*	*17.770,00*	*19.760,00*	*20.060,00*	*20.360,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*40.149,71*	*37.000,00*	*47.860,00*	*52.850,00*	*53.640,00*	*54.450,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.510,93	27.500,00	39.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
521000	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*		*21.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Umbau Gasheizung 2 x 1.500 €*	*2.423,06*	*2.500,00*	*5.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.606,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	27.802,45					
	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegfall Verwaltungskostenbeitrag ab 2020	22.836,10					
	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	808,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wegfall Fallpreise Personalabrechnung. Wird über VG abgewickelt.	35,16					
E11	Abschreibungen		5.776,74	5.770,00	5.790,00	5.790,00	5.780,00	5.120,00
	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.595,00	4.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.181,74	1.180,00	1.190,00	1.190,00	1.180,00	520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.613,91	8.640,00	9.920,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Reduzierung aufgrund Corona.	2.176,28	500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** In 2021 Erstaustattung Langarmshirts aufgrund Hautkrebsvorsorge.	2.497,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	48,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.955,05					
	564120	Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	993,98	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	999,03	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Waldarbeiterschutzwagen	803,50	850,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband KAV	400,00	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (z.B. Ehrengaben)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**345.538,16**	**297.410,00**	**372.530,00**	**404.570,00**	**409.830,00**	**414.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	300,00	**300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.870,88**	**- 20.660,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.955,62**	**- 14.890,00**	**6.090,00**	**6.090,00**	**6.080,00**	**5.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.955,62**	**- 14.890,00**	**6.090,00**	**6.090,00**	**6.080,00**	**5.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.128,42					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.128,42**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.128,42**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.256,84**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.955,62	- 14.890,00	6.090,00	6.090,00	6.080,00	5.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zweckverbandsumlage*
55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*z.B: Bau von Hordengatter*
55510 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ab HHJahr 2020 bei Konto 442900.*
55510 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*Bereitstellung Sonderkraftstoff*
55510 . 523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*Umbau Gasheizung 2 x 1.500 €*
55510 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Wegfall Verwaltungskostenbeitrag ab 2020*
55510 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Wegfall Fallpreise Personalabrechnung. Wird über VG abgewickelt.*
55510 . 561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Reduzierung aufgrund Corona.*
55510 . 561500	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*In 2021 Erstaustattung Langarmshirts aufgrund Hautkrebsvorsorge.*
55510 . 564190	*Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen*	*Waldarbeiterschutzwagen*
55510 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband KAV*

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,64	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Zweckverbandsumlage je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.608,62	20.960,00				
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zweckverbandsumlage ab 2021 bei Produkt 55510*		*20.960,00*				
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage)*	*37.608,62*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.608,62**	**20.960,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**37.608,62**	**20.960,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.683,72**	**20.960,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**35.683,72**	**20.960,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.683,72	20.960,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zweckverbandsumlage ab 2021 bei Produkt 55510.*

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	737,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*737,74*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 737,74**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 737,74**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 737,74**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 666,32**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	- 300,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 666,32**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 5.770,00	- 5.790,00	- 5.790,00	- 5.780,00	- 5.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**- 5.770,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.780,00**	**- 5.120,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**		**- 5.770,00**	**- 5.790,00**	**- 5.790,00**	**- 5.780,00**	**- 5.120,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 666,32	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Gesamt:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	85.520,00	85.520,00	85.520,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**85.520,00**	**85.520,00**	**85.520,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 3.938,00	5.770,00	5.790,00	5.790,00	5.780,00	5.120,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	**Zwischensumme**	**- 3.938,00**	**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**- 3.938,00**	**5.770,00**	**5.790,00**	**5.790,00**	**5.780,00**	**5.120,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	85.520,00
Jahr 2022:	85.520,00
Jahr 2023:	85.520,00
Jahr 2024:	85.520,00

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
Tariflich Beschäftigte							
Forstwirt	EG 7		1,000	1,000	0,000	1,000	
Forstwirt	EG 5		5,640	5,640	0,000	5,640	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***6,640***	***6,640***	***0,000***	***6,640***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**6,640**	**6,640**	**0,000**	**6,640**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**6,640**	**6,640**	**0,000**	**6,640**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**6,640**	**6,640**	**0,000**	**6,640**	

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	36.492,62	28.156,36
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	36.492,62	28.156,36
1.2.1. Wald, Forsten		
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.4. Infrastrukturvermögen		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.427,25	19.909,25
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.065,37	8.247,11
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Passivseite		
1. Eigenkapital	4,00	4,00
1.1. Kapitalrücklage	4,00	4,00
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag		
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
2. Sonderposten		
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	111.743,01	73.822,79
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	75.254,39	45.670,43
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.254,39	45.670,43
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.266,95	20.689,60
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	959,14	1.935,99
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37.028,30	23.044,84
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		

Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.425,52	1.153,11
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	109.975,96	72.669,68
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	341,53	
5. Rechnungsabgrenzungsposten		

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

921 Forstzweckverband Rheinböllen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	**111.747,01**	**73.826,79**	**Summe Passiv**	**111.747,01**	**73.826,79**